

证券代码：839143 证券简称：居易文化 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市居易文化产业集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年9月26日
2. 会议召开地点：深圳市南山区海天二路深圳湾创业投资大厦三层总裁会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月19日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长肖正君
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高层管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销控股子公司》议案

1. 议案内容：

根据公司业务调整，拟对公司控股子公司华移电子商务（宁波）有限公司（以

下简称公司)进行注销,公司于2020年8月10日成立,注册资本为人民币500万元,其中华移网络持股80%,华移开发持股20%,并授权公司管理层全权办理相关事宜。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:无

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容:

公司拟定于2022年10月14日召开2022年第四次临时股东大会,议案内容详见公司于2022年9月28日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-033)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:无

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市居易文化产业集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市居易文化产业集团股份有限公司

董事会

2022年9月28日